2025年度四川省乐山市
竹根职业中专学校决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....29

一、收入支出决算总表.....29

二、收入决算表.....29

三、支出决算表.....29

四、财政拨款收入支出决算总表.....29

五、财政拨款支出决算明细表.....29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....29

第一部分　部门概况

一、部门职责

四川省乐山市竹根职业中专学校主要职能是实施中专学历技术教育 ，提高社会职业素质，中专学历教育相关专业培训 。

二、机构设置

四川省乐山市竹根职业中专学校属于五通桥区教育局下属的一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位机构 1 个。

纳入 2025 年度单位决算编制范围的独立编制机构为四川省乐山市竹根职业中专学校。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 6077.83 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 2264.4 万元，下降 27.14%。主要变动原因是产教融合实训基地建设项目投入减少。

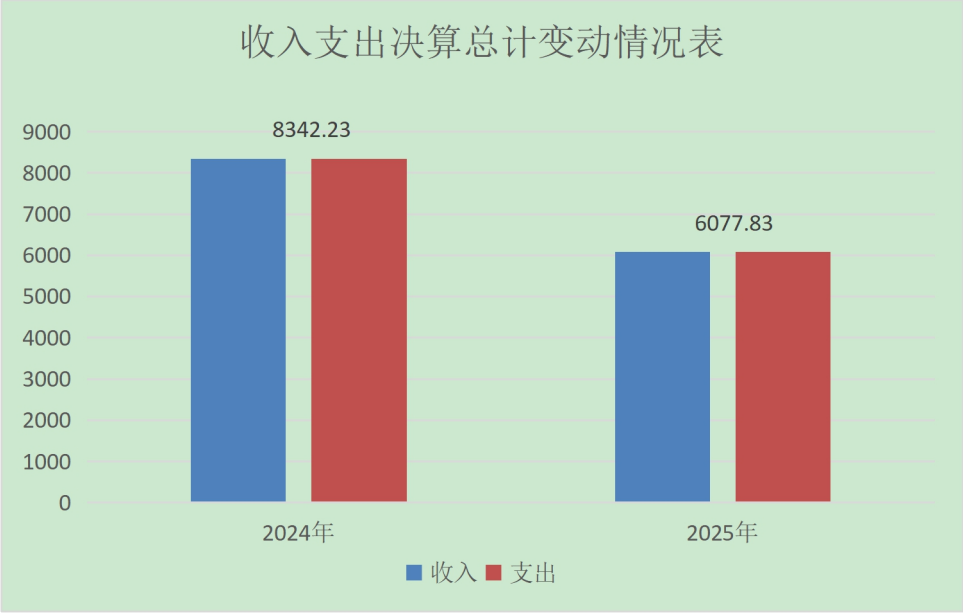


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6070.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1892.96 万元，占 31.18%；政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，占 65.89%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 167.13 万元，占 2.75%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.98 万元，占 0.16%。

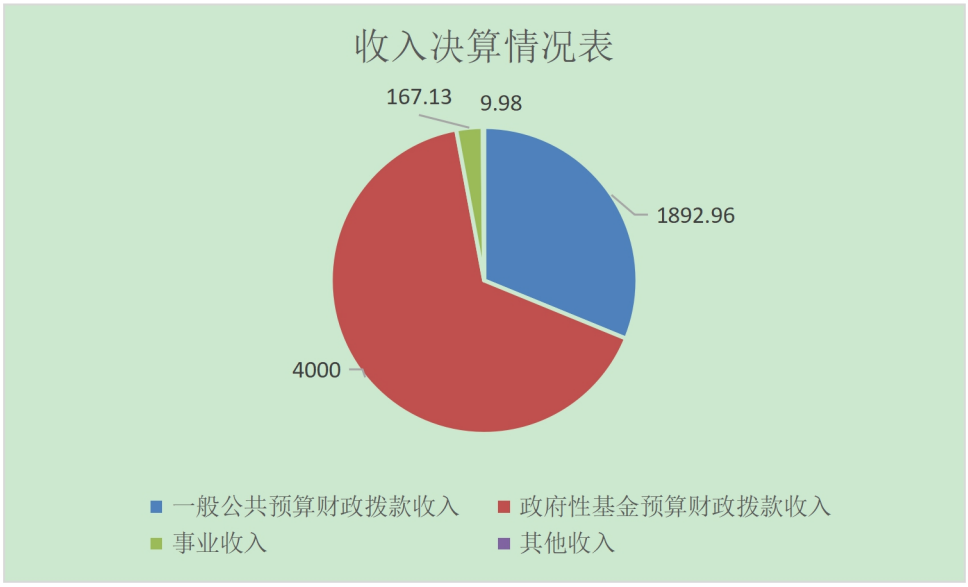


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6069.59 万元，其中：基本支出 1179.95 万元，占 19.45%；项目支出 4889.64 万元，占 80.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

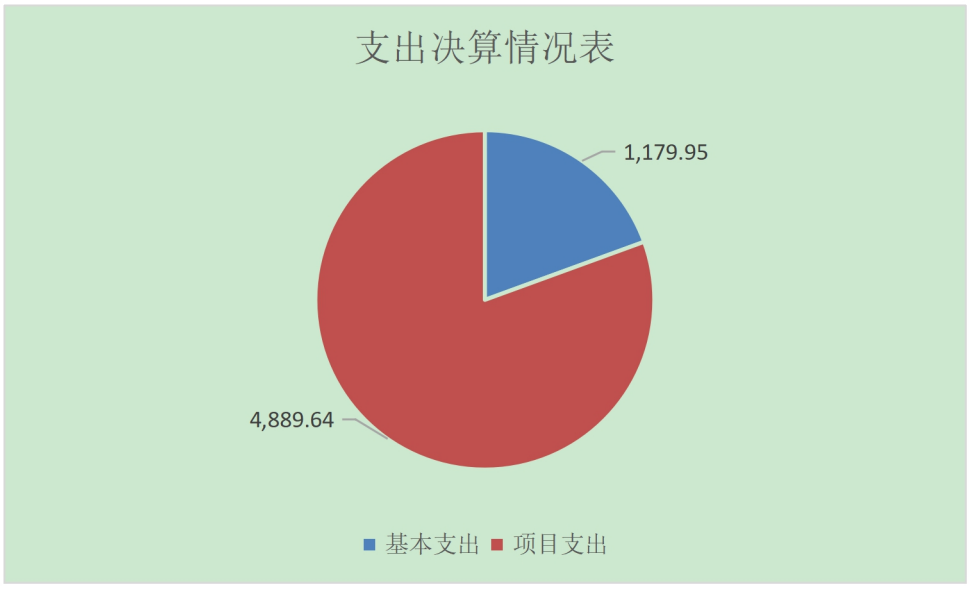


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 5892.96 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2333.46 万元，下降 28.37%。主要变动原因是产教融合实训基地建设项目投入减少。

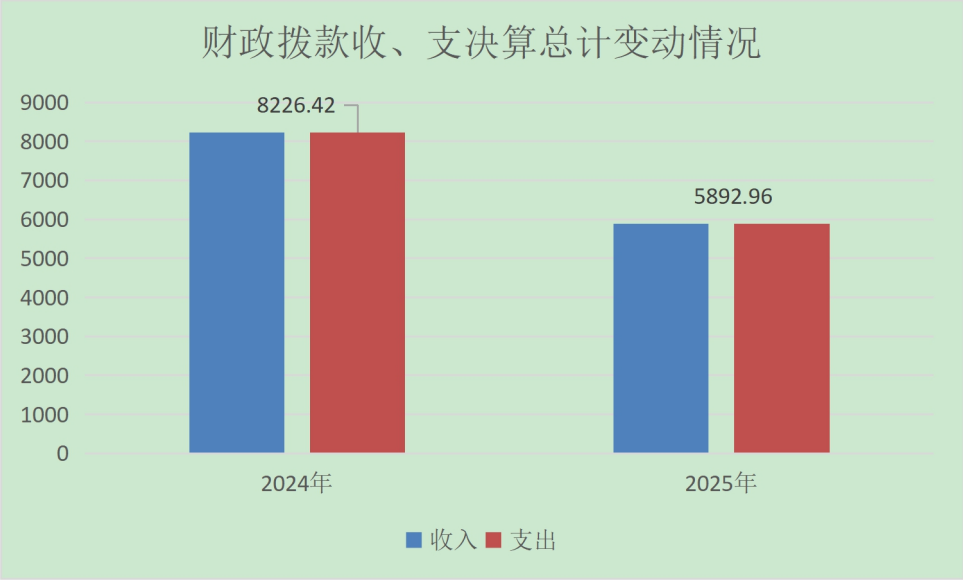


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1892.96 万元，占本年支出合计的 31.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.54 万元，增长 9.65%。主要变动原因是基本支出和项目支出都增加。

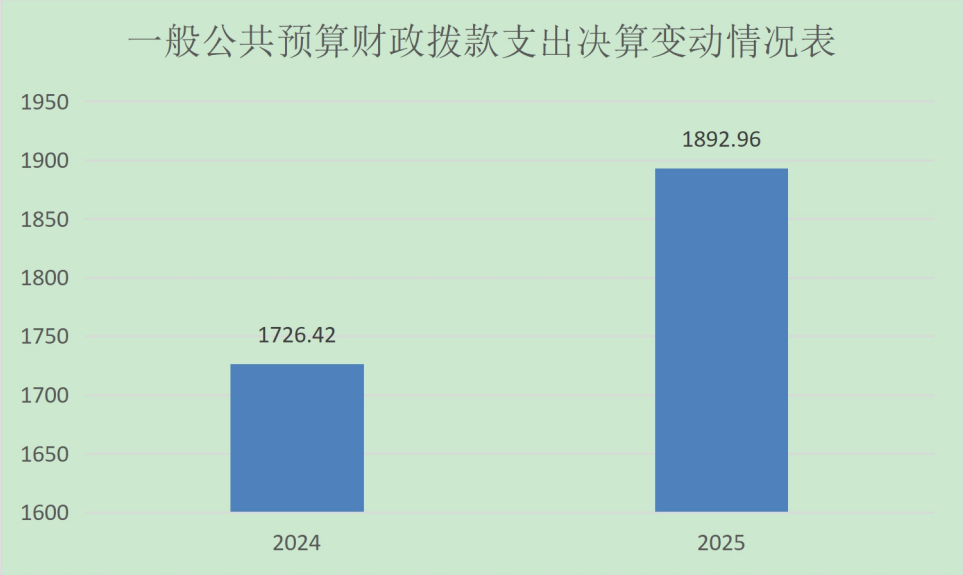


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1892.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 1485.3 万元，占 78.46%；社会保障和就业支出 275.75 万元，占 14.57%；卫生健康支出 53.44 万元，占 2.82%；住房保障支出 78.46 万元，占 4.14%。

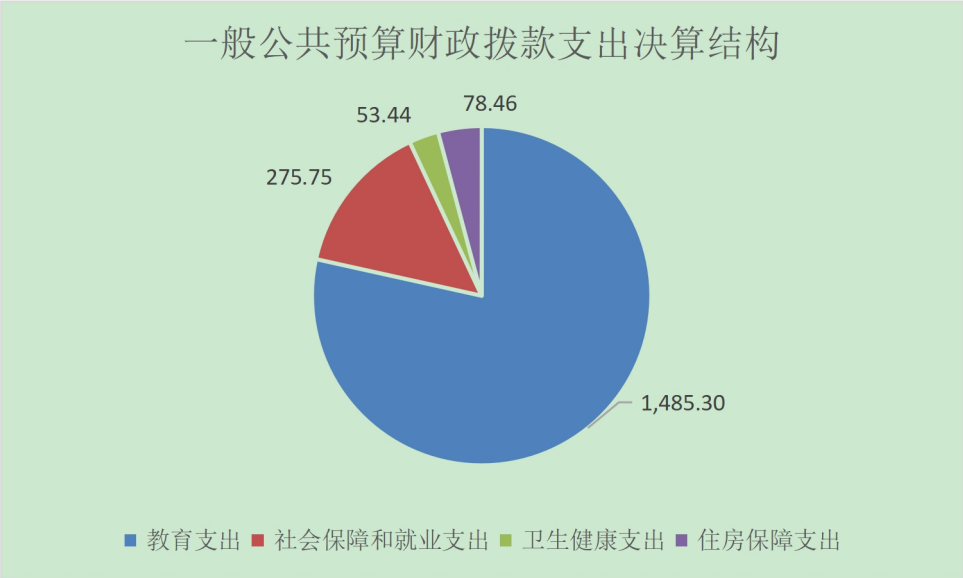


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1892.96 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1464.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 支出决算为 6.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 89.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为 48.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 102.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 30.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.95万元，其中：

人员经费1148.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费31.15万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.73 万元，下降 73.6%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

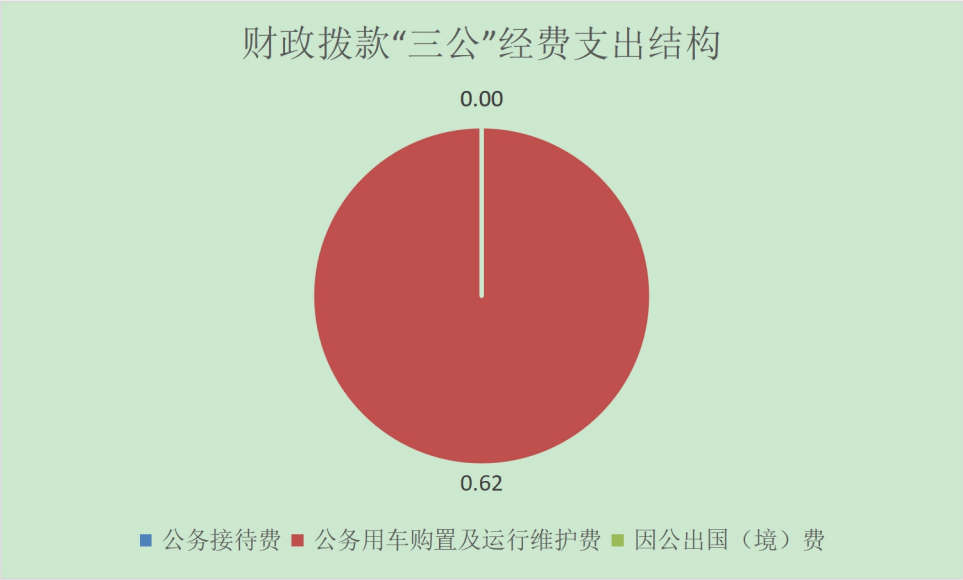


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）支出决算比 2024 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少1.73万元，下降73.6%。主要原因是公车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.62万元。主要所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2024年度持平。主要原因是本年未发生公务接待费。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元，占本年支出合计的65.9%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2500万元，下降38.5%。主要变动原因是产

教融合实训基地建设项目投入减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区竹根职业中专学校机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省乐山市竹根职业中专学校政府采购支出总额 495.94 万元，其中：政府采购货物支出 32.69 万元、政府采购工程支出 463.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校达标建设设备设施购置及维修采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，四川省乐山市竹根职业中专学校共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对提升发展资金、教师伙食补助费、实训耗材购置和技能比赛经费、中职免学费（区级配套）、教育高质量发展（外聘专业课教师经费）、乐山市五通桥区产教整合实训基地项目、五通桥区老年大学设备购置、专项债利息手续费等专项债资金、“蓝鹰之师”职业教育教师教学创新团队建设补助资金、教育高质量发展（初中学校招生工作经费）、燃气安装费、清偿项目款等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控,组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要是收取学生住宿费。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业学校支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　附件

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">中职免学费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">四川省乐山市竹根职业中专学校</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">200.41</td><td colspan="2">171.96</td><td colspan="2">85.80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">200.41</td><td colspan="2">171.96</td><td colspan="2">85.80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年，计划投入 200.41 万元免学费资金，保障学校教育教学的正常运转。</td><td colspan="4">根据实际结算，25 年投入上级和本级补助资金 171.96 万元，保障了学校教育教学的正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>81%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>中职学生人数</td><td>1073 人</td><td>1073 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中职免学费补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>中职免学费划拨到校及时率</td><td>100%</td><td>65%</td><td>15</td><td>13</td><td>结余资金结转下年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>中职免学费应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中职免学费机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>中职免学费投入成本</td><td>200.41 万元</td><td>171.96 万元</td><td>20</td><td>17</td><td>结余资金结转下年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>中职学校师生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	实训耗材购置和技能比赛经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.65		2.65		100.00%		
其中：财政拨款	2.65		2.65		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年投入 2.65 万元，用于购置实训耗材及技能比赛相关费用，保障学校专业课正常进行。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	省市技能大赛获奖人数	10 人	10 人	10	10	
	质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	实训耗材购置和技能比赛经费及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	实训技能比赛资金投入为学生专业技能的提升	优	优	10	10	
	可持续影响指标	经费投入对学生的影响	好坏	好	10	10	
成本指标	经济成本指标	实训耗材购置和技能比赛经费	2.65 万元	2.65 万元	20	20	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	提升发展资金		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	78.93		78.93	100.00%			
其中：财政拨款	78.93		78.93	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年财政投入资金 78.93 万元，改善学校办学条件。			已完成支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					95	95	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受益学生人数	800 人	800 人	10	10	
	时效指标	资金划拨完成时间	≤1 年	100%	15	15	
	质量指标	项目工程完成率	≥100%	≥100%	20	20	
成本指标	成本指标	发展资金投入	78.63 万元	78.63 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强学校办学承载力	定性	优	10	10	
	可持续影响指标	对学校可持续发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项债利息手续费等专项债资本金		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	336.56		336.56	100.00%			
其中：财政拨款	336.56		336.56	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，计划投入专项债利息手续费等 336.561 万元。			已完成资金支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					10	10	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	专项债利息手续费等支付及时率	100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专项债利息手续费个数	1	1	20	20	
产出指标	质量指标	专项债利息手续费等支付准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	单位项目经费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
效益指标	社会效益指标	对五通桥教育规划布局发展影响	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	本年专项债利息手续费等资本金	336.561 万元	336.56 万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教师伙食费补助			年度：	2025 年度		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		11.97		11.97		100.00%	
其中：财政拨款		11.97		11.97		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年伙食费预计财政资金 11.97 万元,实现教师午餐费保障率 100%,并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。			全年到位伙食费补助 11.97 万元，保障教师就餐费用不挤占学生餐费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数	63 人	63 人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例	0%	0%	15	15	
	时效指标	保障伙食费及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度	优	优	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐制度健全性	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10 元/人·天	10 元/人·天	20	20	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	清偿项目款			年度：	2025 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		6.6		6.6	100.00%		
其中：财政拨款		6.6		6.6	100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，财政投入 6.6 万元对学校维修改造工程项目尾款，保障维修工程项目资金及时支付完成。			25 年支付 6.6 万元清偿项目款，保障工程尾款及时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					10	10	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	清偿债务个数	8 项	8 项	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	安全隐患维修整改落实率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	对学校可持续发展	优	优	15	15	
成本指标	经济成本指标	清偿项目款	6.6 万元	6.6 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">教育高质量发展（外聘专业课教师经费）</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">四川省乐山市竹根职业中专学校</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">75</td><td colspan="2">75</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">75</td><td colspan="2">75</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">教育高质量发展（外聘专业课教师经费）75 万元，用于外聘专业课教师的劳务费、保险费；保障学校专业课正常进行。</td><td colspan="4">2025 年已完成，保障学校专业课教学的正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外聘专业教师人数</td><td>12 人</td><td>12 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外聘专业教师资质符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费划拨及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>外聘专业教师薪酬保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>外聘专业教师考核管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>外聘专业教师经费</td><td>75 万元</td><td>75 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受聘专业教师满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“蓝鹰之师”职业教育教师教学创新团队建设补助资金	年度：	2025 年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3	3	100.00%
其中：财政拨款	3	3	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“蓝鹰之师”职业教育教师教学创新团队建设补助资金，光伏工程技术与应用 3 万元。提高学校教师队伍建设。	资金支付已完成。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参加培训人数	16 人	16 人	10	10	
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	教师培训、教育按时完成率	100%	100%	15	15	
成本指标	成本指标	“蓝鹰之师”职业教育	3 万元	3 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校正常投入使用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	工作管理机制健全性	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教育高质量发展（初中学校招生工作经费）	年度：	2025 年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	5	100.00%
其中：财政拨款	5	5	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年投入教育高质量发展（初中学校招生工作经费）5 万元，保障学校教育教学的正常运转。	2025 年投入教育高质量发展（初中学校招生工作经费）5 万元，资金支付完成。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	招生人数	300 人	300 人	10	10	
	质量指标	招生补助金发放率	100%	100%	15	15	
	时效指标	招生工作完成率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校招生工作运转正常率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	招生工作管理机制	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	招生工作补助投入资金	5 万元	5 万元	20	20	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">五通桥区老年大学设备购置</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">四川省乐山市竹根职业中专学校</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">14</td><td colspan="2">14</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">14</td><td colspan="2">14</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年省级财政支持教育综合发展资金 14 万元，用于日常教学。</td><td colspan="4">资金支付已完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>老年大学培训人数</td><td>300 人</td><td>300 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>划拨到校及时率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学生活设备新购置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对学校工作影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金</td><td>14 万元</td><td>14 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区产教整合实训基地项目</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">四川省乐山市竹根职业中专学校</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">4000</td><td colspan="2">4000</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4000</td><td colspan="2">4000</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2026 年产教融合实训基地项目投入资金 4000 万元，根据工程进度完成资金支付。</td><td colspan="4">已完成资金支付</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成场地及附属设施建设</td><td>330000 平方米</td><td>330000 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付即时率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目总投资率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动区域全面发展</td><td>达成预期目标</td><td>达成预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>债券资金投入</td><td>4000 万元</td><td>4000 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>中职学校师生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	燃气安装费			年度：	2025 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		7.41		7.41	100.00%		
其中：财政拨款		7.41		7.41	100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年财政投入资金 7.41 万元用于通材小学燃气安装费用支出。			资金支付已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	燃气安装学校所数	1 所	1 所	10	10	
	质量指标	燃气安装费测算准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	燃气安装费支付率	100%	80%	15	15	
效益指标	社会效益指标	燃气安装资金保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障学校正常运转率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	7.41 万元	7.41 万元	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表